



## MAPA DE RISCOS

**“GESTÃO DE RISCO – A ALTA ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA GOVERNANÇA E DEVE IMPLEMENTAR PROCESSOS E ESTRUTURAS, INCLUSIVE GESTÃO DE RISCO...” COM FULCRO NO ART. 11, P.ÚNICO DA LEI 14.133/2021.**

### Fundamentação legal:

*“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...]. X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;”*

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 1: Subdimensionar as quantidades.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Impactando diretamente na realização das competições esportivas, podendo ocasionar a ausência de árbitros, atrasos ou até a suspensão de partidas previstas no cronograma.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar previamente o levantamento da quantidade de jogos e eventos previstos, conforme o planejamento do Departamento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Cultura, Desporto e Turismo.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Acionar a contratada para disponibilização imediata de árbitros adicionais, ou, se necessário, convocar o segundo colocado ou realizar nova contratação.6
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contrato.
<b>ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 2: Termo de Referência com especificações insuficientes, imprecisas, restritivas, e/ou com prazos irrealistas.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Possibilidade de comprometimento da realização das competições esportivas, com falhas na prestação dos serviços de arbitragem, atrasos ou prejuízo à qualidade e organização dos eventos.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o Termo de Referência com apoio técnico, contemplando de forma clara as modalidades, quantidade estimada de jogos, número de árbitros por partida, prazos, locais e demais requisitos da contratação. Realizar a validação do documento em conjunto entre o setor requisitante e o Departamento de Licitações antes da publicação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor requisitante/Dep. Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Promover ajustes no edital antes da publicação ou, se necessário, emitir retificação para correção das inconsistências identificadas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. licitações/Sec. requisitante.
<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 3: ETP Deficiente.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Possibilidade de licitação deserta, contratação inadequada ou falhas na prestação dos serviços de arbitragem, comprometendo a realização e a qualidade das competições esportivas..
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o ETP com informações claras e detalhadas sobre o objeto, incluindo modalidades esportivas, estimativa de jogos, quantitativo de árbitros, locais de execução e demais requisitos, garantindo alinhamento com as necessidades do Departamento.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisar e ajustar o ETP, consultar apoio técnico especializado, e, se necessário, promover adequações no processo, comunicando eventuais alterações aos interessados.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorreta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Possibilidade de contratação com valores acima do mercado ou de não obtenção de propostas válidas, comprometendo a realização das competições esportivas.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços junto a fornecedores especializados em arbitragem esportiva, utilizando múltiplas fontes, como cotações formais e contratações similares de outros entes públicos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reavaliar os valores estimados, ampliar a pesquisa de mercado e, se necessário, ajustar a estratégia de contratação para garantir a viabilidade do processo.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 5: Impugnação do Edital.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços de arbitragem, podendo comprometer o cronograma das competições esportivas.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Promover as adequações necessárias e republicar o edital, ajustando o cronograma do processo, se necessário.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Adequar e republicar edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Setor Requisitante
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)</b>	
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Atraso na contratação dos serviços de arbitragem, podendo comprometer o início ou a continuidade das competições esportivas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento adequado de mercado, revisar os valores estimados e os requisitos técnicos, garantindo que sejam compatíveis com a realidade dos prestadores de serviços de arbitragem esportiva.
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ampliar a divulgação do processo, contatar possíveis fornecedores do ramo e promover a republicação do edital com os devidos ajustes.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 7: Interposição de recursos.</b>	
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Atraso na conclusão do processo de contratação dos serviços de arbitragem, podendo impactar o cronograma das competições esportivas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar revisão jurídica do edital e dos atos do processo, bem como utilizar como referência editais semelhantes para contratação de serviços de arbitragem, garantindo clareza, legalidade e transparência.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar e julgar os recursos com base em parecer jurídico, promovendo os ajustes necessários no processo, se for o caso.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
<b>ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 8: Execução em desacordo.</b>	
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Prejuízo à qualidade da arbitragem, podendo comprometer o andamento das partidas, gerar conflitos entre equipes e afetar a credibilidade das competições esportivas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar acompanhamento e fiscalização contínua da execução dos serviços, com verificação do cumprimento das obrigações contratuais e qualidade da arbitragem prestada.
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para correção imediata das falhas e, em caso de reincidência, aplicar as sanções previstas em contrato.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

**RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Falhas na fiscalização dos serviços, podendo comprometer a qualidade da arbitragem, o cumprimento das obrigações contratuais e o bom andamento das competições esportivas.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Selecionar servidores com conhecimento básico das modalidades esportivas e promover capacitação para atuação na fiscalização contratual.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor da Pasta
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir o fiscal designado por profissional com maior capacidade técnica, garantindo a adequada fiscalização do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 06 de maio de 2026.

\_\_\_\_\_  
Douglas José Paiva de Queiroz Gonçalves  
Diretor de Cultura, Desporto e Turismo

**NÍVEL DE RISCO**

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	<b>ALTA</b>			
	<b>MÉDIA</b>			<b>RISCO 08 RISCO 09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

